

**Открытое акционерное общество  
«Агрофирма «Верякуши»  
(ИНН 5216017856)**

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, дом 4. Адрес электронной почты [verykushi@yandex.ru](mailto:verykushi@yandex.ru)

«15» апреля 2026г.

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении заседания общего собрания акционеров**

Настоящим Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «07» мая 2026г.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «12» апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, полученных ОАО «Агрофирма «Верякуши» за 2025 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма «Верякуши».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, дом 4, офис Общества.

Для того, чтобы принять участие в заседании общего собрания акционеров, акционеру необходимо **зарегистрироваться для участия в заседании**. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Реестродержателем ОАО «Агрофирма «Верякуши» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул.Правды, д.23. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.

Совет директоров ОАО «Агрофирма «Верякуши»